

**PLAN FINANSOWY**

**NA 2019 ROK**

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W ŚWIECIU**

Planu finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019r.	Zmiana procentowa
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 918 587,51</b>	<b>7 058 750,00</b>	<b>2,03%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 289 000,00	4 617 000,00	7,65%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	86 000,00	86 000,00	0,00%
3.	Dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	457 493,59	0,00	-100,00%
4.	Dotacja z UM na remont dachu w Amfiteatrze	0,00	100 000,00	100,00%
5.	Dotacja z UM na pokrycie wkładu własnego na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	100 000,00	0,00	-100,00%
6.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	1 564 852,24	1 801 100,00	15,10%
7.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	255 194,29	266 530,00	4,44%
8.	Pokrycie amortyzacji	75 806,53	75 062,71	-0,98%
9.	Pozostałe przychody operacyjne	90 217,74	113 007,29	25,26%
10.	Przychody finansowe	23,12	50,00	116,26%
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 544 547,13</b>	<b>6 788 750,00</b>	<b>3,73%</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty stałe instytucji</b>	<b>2 846 923,05</b>	<b>3 097 464,00</b>	<b>8,80%</b>
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	167 001,50	192 220,00	15,10%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 946 923,74	2 105 675,00	8,15%
1.3.	Fundusz nagród	140 819,50	163 875,00	16,37%
1.4.	ZFŚS	40 128,17	40 650,00	1,30%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	35 558,37	35 900,00	0,96%
1.6.	Koszty administracji (matereriały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	192 834,18	192 903,00	0,04%
2.	Amortyzacja	154 150,04	168 000,00	8,98%
3.	Podatki i opłaty skarbowe	2 199,78	15 000,00	581,89%
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	167 307,77	183 241,00	9,52%
<b>II.</b>	<b>Koszty zmienne</b>	<b>3 694 924,42</b>	<b>3 688 186,00</b>	<b>-0,18%</b>

4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>900 178,10</b>	<b>910 605,80</b>	<b>1,16%</b>
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	493 649,10	479 745,80	-2,82%
4.2.	Honoraria	406 529,00	430 860,00	5,99%
5.	<b>Zakup usług</b>	<b>1 661 560,26</b>	<b>1 527 445,00</b>	<b>-8,07%</b>
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	194 048,29	213 865,00	10,21%
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	550 963,44	583 900,00	5,98%
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	389 793,94	191 671,00	-50,83%
5.4	Najem, ochrona, obsługa dmuchanego placu zabaw i pozostałe	35 946,77	39 209,00	9,08%
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	490 807,82	498 800,00	1,63%
6.	<b>Zakup towarów i materiałów</b>	<b>324 545,92</b>	<b>369 825,20</b>	<b>13,95%</b>
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	46 789,79	53 156,20	13,61%
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	57 129,18	100 940,00	76,69%
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	55 061,71	40 929,00	-25,67%
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w sklepiku przy kinie i innych punktach sprzedaży OKSiR	165 565,24	174 800,00	5,58%
7	<b>Koszty promocji i reklamy</b>	<b>116 853,73</b>	<b>124 210,00</b>	<b>6,30%</b>
8.	<b>Pozostałe koszty zmienne</b>	<b>691 786,41</b>	<b>756 100,00</b>	<b>9,30%</b>
8.1	Podróże służbowe	11 568,06	13 000,00	12,38%
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	329 000,00	385 000,00	17,02%
8.3	Stypendia sportowe	267 000,00	270 000,00	1,12%
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	84 218,35	88 100,00	4,61%
C.	<b>Pozostałe koszty operacyjne w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>2 152,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>16,17%</b>
D.	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	<b>547,66</b>	<b>600,00</b>	<b>9,56%</b>
E.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F.	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>374 040,38</b>	<b>270 000,00</b>	
	<b>Środki na wydatki majątkowe:</b>	<b>330 139,04</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-18,22%</b>
	Remont dachu w Amfiteatarze finansowany z dotacji UM	0,00	100 000,00	100,00%

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane z dotacji UE	230 139,04	0,00	-100,00%
Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane ze środków własnych	100 000,00	0,00	-100,00%
Pozostałe finansowane ze środków własnych	20 640,27	170 000,00	723,63%

	początek 2019	koniec 2019
stan środków pieniężnych	75 000,00	85 000,00
stan należności	175 000,00	190 000,00
stan zobowiązań	78 000,00	84 000,00

Główna Księgowa  
OKSiR w Świeciu  
*Marta Kocińska*  
mgr inż. Marta Kocińska

.....  
(główna księgowa)

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI W ŚWIECIU  
*Iwona Mazelewska*

.....  
(Dyrektor OKSiR)

**PLAN FINANSOWY**  
**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2019 ROK**

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2019 wynosi

4.717.000,- zł w tym przeznaczono na:

- |   |                |
|---|----------------|
| • działalność sportową                      | 1.430.000,- zł |
| • działalność turystyczną                   | 15.000,- zł    |
| • działalność muzealną                      | 182.000,- zł   |
| • działalność kulturalną                    | 2.990.000,- zł |
| • dotacja celowa na remont dachu Amfiteatru | 100.000,- zł   |

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **7.058.750,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2019 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **2.341.750,- zł**, które kształtują się według struktury OKSiR w następujący sposób:

- |  |                |
|--|----------------|
| • kino studyjne „Wrzos”<br>(bilety wstępu do kina, wynajem reklamy ekranowej i pozaekranowej, wynajem sali widowiskowej)   | 1.027.500,- zł |
| • sprzedaż biletów wstępu na imprezy, gadżetów<br>(bilety wstępu na imprezy kulturalne, wpisowe za zajęcia, sprzedaż gadżetów i pamiątek, wynajem miejsc pod handel detaliczny na imprezach, wynajem słupów reklamowych) | 394.700,- zł   |
| • reklama w miesięczniku „Teraz Świecie”   | 20.000,- zł    |
| • wynajem pomieszczeń pozostałych, przychody finansowe, darowizny na bieżącą działalność,  | 21.050,- zł    |
| • wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację imprez i animację  | 217.500,- zł   |
| • wpływy ze sprzedaży biletów i pamiątek na zamku  | 82.000,- zł    |
| • wpływy z działalności Klubokawiarni „Kultura”  | 411.000,-zł    |
| • pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych zaliczanych do rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz pozostałe  | 168.000,- zł   |

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu jest instytucją kultury, która swoje cele statutowe realizuje przez edukację kulturalną i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta i gminy Świecie. Działania zaplanowane na rok 2019 będą kontynuacją prac spójnych z misją i koncepcją OKSiR powstałych w 2016 r. W ramach edukacji kulturalnej OKSiR w 2019 r. kontynuować będzie wewnętrzny program edukacyjny WINDA, adresowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół miasta i gminy Świecie. Poszczególne pracownice OKSiR oferować będą różnorodny zakres edukacji kulturalnej tj.

Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań, kontynuować będzie realizację Audycji Muzycznych przy współpracy z Filharmonią Bydgoską z cyklem 32 koncertów umuzykalniających oraz 6 Audycji Teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W audycjach muzycznych i teatralnych zadeklarowało udział 5 przedszkoli i 4 szkoły podstawowe, ok. 1000 osób. Oprócz powyższych działań Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań kierując swoją ofertę do dzieci i młodzieży, które chciałyby indywidualnie szlifować i rozwijać swoje talenty w cyklicznych zajęciach wokalnych i instrumentalnych, zajęciach z realizacji dźwięku i światła, zajęciach teatralnych i dziennikarskich.

Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA” oraz Otwarta Strefa Twórcza Gruczno edukować będą dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z zakresu sztuki plastycznej i graficznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie druku artystycznego, książki artystycznej, etc. oraz malarstwa i rysunku.

W ramach Pracowni Filmowej kontynuowany będzie program „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” czyli odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych. Forma zajęć to prelekcje, projekcje i dyskusje z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Każdy pokaz poprzedza projekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W 2019 r. pracownia filmowa realizować będzie: Seminarium Federacji DKF, cykl projekcji filmowych „Senior w kinie”. W ramach pracowni kontynuować będziemy cyklicznie: Dyskusyjny Klub Filmowy – spotkania z zaproszonymi aktorami, krytykami filmowymi, reżyserami, psychologami, historykami i przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Kino dla Kobiet.

Pracownia Rozwoju z Wyspą Skarbów realizować będzie szereg warsztatów rozwojowych dla dzieci i ich rodziców. Głównym założeniem zajęć dla dzieci jest rozwój kreatywnego myślenia i zdolności manualnych. Dzieci poznają podstawowe terminy tematyczne, a także usprawnią swoją percepcję wzrokową i manualną. Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci sztuką i sposobem wyrażania siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne, zapoznanie z technikami filmowymi, charakteryzacją sceniczną itp. Zajęcia mają na celu również uwrażliwienie dzieci na estetykę, dostrzeganie piękna w otaczających ich przedmiotach, a także ukazać sposoby na wykorzystanie nietypowych materiałów, które mogą stać się środkami artystycznego wyrazu. Kontynuowane zajęcia w ramach programu Małej Akademii Twórczej pozwalają odkryć prawdziwy talent dziecka i przygotowują go do dalszej pracy w poszczególnych pracowniach OKSiR. Oprócz edukacji najmłodszych planowane są zajęcia dla dorosłych. Dajemy możliwość regularnych spotkań i przestrzeń do rozmów o sprawach ważnych dla kobiet, takich jak rozwój zawodowy i intelektualny, praca, życie prywatne, wygląd, zdrowie. Uczestniczki współdecydują, o tym jakie dodatkowe umiejętności chciałyby rozwinąć, kogo zaprosić na spotkanie, z kim porozmawiać, tak aby spotkania te były dla nich inspiracją. Dodatkowo proponujemy zajęcia z jogi dla dzieci i dorosłych. Znajdą tu miejsce osoby potrzebujące regeneracji psychofizycznej, szukające sposobu na poradzenie sobie ze stresem, jak i osoby pełne energii gotowe do intensywnych ćwiczeń a przy okazji chcące w bezpieczny sposób odkrywać siebie poprzez pracę z ciałem, oddechem i świadomością. Jest to miejsce, w którym w zgodzie ze swoimi możliwościami i potrzebami mogą ćwiczyć osoby o różnych predyspozycjach. Każdy sam dobiera odpowiednią dla siebie częstotliwość i intensywność ćwiczeń.

Projekt WINDA realizowany będzie również w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej w zakresie edukacji historycznej i regionalnej w cyklu Otwarte Lekcje Historii. Planowany jest cykl wystaw i wernisaży, a także szereg imprez kulturalnych.

W pracowni tanecznej kontynuujemy program zajęć nastawiony na rozwój indywidualny dziecka, jak i grupowy. Zawiera on podstawy stylów ulicznych (street styles) oraz naukę tańca współczesnego, jazz, modern, uwzględniając wiedzę praktyczną i teoretyczną. Pracownia prowadzi 8 zespołów tanecznych. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach pobudzających wyobraźnię i ułatwiających poruszanie się w przestrzeni oraz na tych, w których stawiamy na rozwój świadomości własnego ciała i poczucie rytmu. W grupach średnich i zaawansowanych nauka odbywa się poprzez wspólną pracę nad układami tanecznymi z elementami „Show dance” przy użyciu różnego rodzaju ewolucji. Oprócz zajęć dla zespołów tanecznych pracownia otworzyła zajęcia musicalowe. Celem zajęć jest stworzenie spektaklu tanecznego,

musicalu, bądź innego widowiska o charakterze taneczno-muzycznego show, przeznaczonego do wystawienia na dużej scenie.

Otwarta Galeria „Okno”, która powstała w wyniku przebudowy i rozbudowy tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, jest nową przestrzenią wystawienniczą Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu otwarta zarówno na lokalnych twórców, jak i uznanych artystów. To jedyne takie miejsce w naszym mieście. W 2019r. planujemy wystawić .....

W ramach upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Świecie realizowane będą imprezy o charakterze jednorazowym i cyklicznym tj: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Imprezy Patriotyczne, Dzień Dziecka, Majówka „Gwiazdy pod Gwiazdami”, Dni Świecia, Blues na Świecie Festival, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal Mocnych Brzmień, Maraton Piosenki Osobistej, Przegląd Kapel Podwórkowych, Festiwal „CSW Reggae Festiwal”, Dożynki Gminne, Projekty w ramach „Żyj Kulturą”, Plenerowy Dom Kultury – przestrzeń animacyjno-warsztatowa. We współpracy realizować będziemy: Złoty Motocyklowy Wataha, Dzień Bałabuna, Noc Astronomiczna, Festival Podróżników, Otwarcie Sezonu na Zamku, „Bał Pszczółek z Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Pszczola=Region=Środowisko”, Projekt Topolek. Planujemy ścisłą współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, klubami, środowiskami twórczymi i środowiskiem lokalnym.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie realizatorem oraz współorganizatorem cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych jak również imprez na terenie ogólnopolskiej oddolnie dla różnych grup naszej społeczności o randze od osiedlowej do ogólnopolskiej takich jak: VIII Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XXVII Finał WOŚP, Białe Wakacje – Ferie 2019, Środowiskowy Turniej Koszykówki, Turniej siatkówki mężczyzn i kobiet, XVI Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza, VI Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Świecia, XXIII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2019” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, II i III, IV Wiosenny Rajd rowerowy, XXVI Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2019” i XXVII Edycja Czwartków LA „Jesień 2019” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, Family Cup 2019 w kolarstwie – VI Edycja Świecie, IV Regaty kajakowe, IV Sportowa Majówka, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, XXXIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników 2019” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, IX Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XIX



Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Wakacje na Orliku 2019, III Turniej plażowej piłki siatkowej im. E. Krzyżanowskiego, Bezpieczne Lato z Radiem PIK, XIX Memoriał Jarka Kwiatkowskiego pod patronatem Burmistrza Świecia, III Otwarty Turniej plażowej piłki siatkowej, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2019” pod patronatem Burmistrza Świecia, VII Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, XXII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy pod patronatem Burmistrza Świecia, IV Kajakowy Weekend Dziecka, Zamkowy Rajd Kajakowy, Wojewódzkie i gminne imprezy szachowe, Amatorska Liga Koszykówki, Liga zakładów pracy w piłce nożnej „III Liga Środowiskowa na Orliku” oraz imprezy sportowe z okazji „XI Europejskiego Tygodnia Sportu” i „XXV Turnieju Miast i Gmin”, przełajowe biegi „Gdzie Tameta”, Crossfit „Battle of the Castle”, Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie skoków przez przeszkody.

Nowy projekt „Żyj sportem” to wsparcie merytoryczne oraz finansowe inicjatyw oddolnych, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Imprezy sportowe będą musiały być realizowane na terenie gminy Świecie. Głównym celem programu będzie zaktywizowanie społeczności do twórczego realizowania działań sportowych, budowanie partnerstwa pomiędzy Inicjatorem a Instytucją, tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze sportowym.

Nowe projekty animacyjne zgłaszane przez pasjonatów kultury fizycznej są motorem do organizacji Rodzinnych Rajdów Rowerowych oraz festynów dla dzieci pod hasłem „Nietypowo – kolorowo - plenerowo” przeprowadzanych przez młodych animatorów na terenach gminnych Sołectw. Głównym celem naszych działań będzie wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszystkich poziomach.

Na mocy Uchwały 249/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29.06.2017 roku realizować będziemy program stypendialny za wybitne wyniki sportowe. Wprowadzenie zwiększonej liczby zajęć oraz unifikacji form szkolenia na terenie Naszej Gminy coraz to więcej młodych ludzi osiąga znaczące sukcesy w współzawodnictwie ogólnopolskim. Nowa uchwała stypendialna określa najniższą wysokość i warunki otrzymania stypendium za

Przez okres całego roku OKSiR koordynuje działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również poprzez prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą, na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 120/11 z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej Uchwałą nr 93/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie”

W sporcie powszechnym wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania realizowany będzie program „Polubić Sport” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III które będą podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów monitorowanych przez OKSiR. Prowadzenie stałych grup ćwiczebnych na kompleksie sportowym „Orlik” jak również salach sportowych dla dzieci, młodzieży i osób starszych nie zrzeszonych w klubach sportowych w różnych dyscyplinach nie objętych programem działania w stowarzyszeniach tj. (badminton, frisbee, futsal, itp.).

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych. W roku 2019 wyposażone zostaną trzy piłkarskie boiska w zegary stadionowe - LZS „Strażak” Przechowo, LZS „Wisła” Gruczno, LZS „Tęcza” Wiąg, naprawa kanału deszczowego i zakup ławek na Orliku przy ul. Gen. W Sikorskiego oraz zakup kosiarki samojednej. Bieżącym utrzymaniem objęte zostaną takie obiekty sportowo – rekreacyjne jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 , stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate Park ul. Wodna, kompleks rekreacyjny na ul. Hallera, Art. Park na ulicy Jana III Sobieskiego, Przystań YC „Columbus”.

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI W ŚWIECIU  
*Wojciecha*  
Iwona Mazelewska

## A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

**Planowane wydatki ogółem** **1.445.000,- zł**

**1. Sport i rekreacja** **830.000,- zł**

- Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych, promocja sportu, zabezpieczenie i ochrona imprez 90.000,- zł
- Program wspierający inicjatywy „Żyj sportem” 20.000,-zł
- Współorganizacja oraz udział w turniejach i zawodach sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej. 30.000,- zł
- Środki na działalność bieżącą. 25.000,- zł
- Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich stowarzyszeń sportowych zgodnie z kalendarium imprez 68.000,- zł
- Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych 24.000,- zł
- Stypendia sportowe dla młodzieży 100.000,- zł
- Stypendia sportowe dla seniorów 170.000,- zł
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi odpis na ZFŚS i fundusz nagród. 303.000,- zł

**2. Remonty obiektów sportowych** **85.000,-zł**

- LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16  
- zakup i montaż „Zegara Stadionowego” wraz z konstrukcją.
- LZS „Wisła” Gruczno ul. Świecka 5  
- zakup Ciągnika do koszenia trawy,  
- zakup i montaż „Zegara Stadionowego” wraz z konstrukcją.
- LZS „Tęcza” Wiąg  
- Zakup i montaż „Zegara Stadionowego” wraz z konstrukcją.
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Sienkiewicza 18  
- zakup ławek parkowych na obiekt kompleksu sportowego Art. Park ul. Jana III Sobieskiego i Hallera,  
- remont kanału deszczowego na boisku przy ul Gen. W. Sikorskiego.

### 3. Utrzymanie obiektów sportowych

515.000,- zł

Plan wydatków z tego rozdziału stanowią koszty eksploatacji i utrzymania obiektów sportowych:

- Stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18
  - z salą sportową, pomieszczeniami socjalnymi oraz budynkiem administracyjnym, dwoma boiskami piłkarskimi z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, kompleksu czterech kortów tenisowych, boiska asfaltowego do piłki ręcznej i koszykówki.
- Hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7
  - z dwiema salkami zapaśniczymi, szatniami i pomieszczeniami socjalnymi.
- Boisko piłkarskie LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16
  - boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- Boisko piłkarskie LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5
  - boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- Boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26
  - boisko trawiaste, budynek socjalny.
- Przystań żeglarska YC „Columbus” Deczno
  - budynki magazynowe, tawerna, domki campingowe, pomosty i urządzenia rekreacyjne.
- Kompleksy sportowe przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu
  - boisko piłkarskie z trawą syntetyczną „Orlik 2012”, boisko do piłki ręcznej, dwa place zabaw, budynek socjalny.
- Skate – Park przy ul. Wodnej. - urządzenia specjalistyczne dla Skate`owców.
- Art. Park ul. Jana III Sobieskiego - urządzenia specjalistyczne dla Skate`owców.
- Kompleks rekreacyjny ul Gen. W. Sikorskiego.
  - boisko piłkarskie z trawą syntetyczną, boisko do koszykówki, dwa place zabaw, budynek socjalny.

#### **4. Remonty obiektów turystycznych**

**15.000,- zł**

- YC „Columbus” w Świeciu – Stanica żeglarska w Decznie:
  - naprawy murarskie oraz malowanie sufitów i ścian, w pomieszczeniach toalet , natrysków, Tawerny,
  - naprawa rynien dachowych na Hangarze głównym,
  - wykonanie projektu zmiany konstrukcji dachowej na Hangarze.
- KTW „Celuloza” w Świeciu – Stanica kajakowa na ul. Wodnej:
  - wykonanie 50 m<sup>2</sup> nowego ogrodzenia terenu od strony Zamku oraz oczyszczenie i malowanie bram oraz istniejącego ogrodzenia od strony ul. Wodnej.

## **B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK**

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>289.100,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi.	100.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy).	40.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.400,- zł
• Zakup gadżetów do sprzedaży	20.000,- zł
• Podróże służbowe	1.000,- zł
<b>1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT</b>	<b>22.000,- zł</b>
• Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby).	8.000,- zł
• Zakup eksponatów	1.000,-zł
• Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA	10.000,-zł
• Działalność Punktu Informacji Turystycznej	3.000,-zł
<b>2. Zamek pokrzyżacki</b>	<b>103.700,- zł</b>
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię, toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	9.500,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych: Festiwal Mocnych Brzmień, Bałabun, Noc Astronomiczna, Noc Muzeów, i inne	94.200,- zł

## C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>851.600,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	245.000,- zł
• Umowy zlecenia	27.000,- zł
• Wynajem kopii filmowych	495.000,- zł
• Wysyłka kopii filmowych	3.800,- zł
• Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	26.000,- zł
• Opłaty dla ZAiKS, PISF	38.000,-zł
• Opłaty serwisowe	15.000,-zł
• Opłaty prowizyjne	1.800,-zł

## D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

### DZIAŁ MERYTORYCZNY

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>1.766.952,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	579.300,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	114.352,- zł
<b>1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań</b>	<b>27.500,- zł</b>
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	9.000,- zł
• Środki na potrzeby grupy teatralnej	3.500,-zł
• Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	5.000,-zł
• Audycje muzyczne i teatralne	10.000,-zł

<b>2. Pracownia taneczna</b>	<b>11.000,-zł</b>
• Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 7 zespołów tanecznych	11.000,-zł
<b>3. CDP „Akademia”</b>	<b>23.000,- zł</b>
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	18.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	5.000,- zł
<b>4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno</b>	<b>14.100,-zł</b>
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	9.000,-zł
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	3.100,-zł
• Projekt „Topolinek”	2.000,-zł
<b>5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju</b>	<b>12.100,- zł</b>
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	2.000,-zł
• Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	3.500,-zł
• Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	6.600,-zł
<b>6. Klub seniora „Kociwiacy”</b>	<b>17.000,- zł</b>
• Działalność podstawowa Klubu	8.000,- zł
• Działalność zespołu wokalnego	2.000,-zł
• koncert Przyjaźni	7.000,-zł
<b>7. Pracownia Filmowa</b>	<b>18.000,-zł</b>
• DKF „Klasy 2”, Kino dla Kobiet, kino w plecaku	8.000,- zł
• Działania edukacyjne WINDA , galeria OKNO	10.000,- zł



<b>8. Organizacja imprez:</b>	<b>950.600,- zł</b>
• Majówka „Gwiazdy pod gwiazdami”	35.000,-zł
• Festiwal Orkiestr Dętych	190.000,-zł
• Festiwal „Blues na Świecie”	390.000,-zł
• Festiwal „Reagge CSW”	45.000,- zł
• MPO „Nocne Śpiewanie”	40.000,-zł
• Organizacja imprez zleconych	50.000,- zł
• Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	200.600,-zł
 <b>DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU</b>	 <b>327.575,- zł</b>
• Miesięcznik „Teraz Świecie”	148.975,- zł
• Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	143.600,- zł
• Projekt „Żyj Kulturą”	35.000,- zł
 <b>DZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	 <b>28.000,-zł</b>
• Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych	23.000,- zł
• Działalność sklepiku z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży	3.000,-zł
• Zapotrzebowania bieżące działu organizacyjnego	2.000,-zł
 <b>E. DOM KULTURY I AMFITEATR</b>	
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>1.939.523,- zł</b>
<b>1. Dom Kultury</b>	<b>1.786.623,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	789.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	140.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.000,- zł
• Utrzymanie budynku domu kultury	854.246,- zł

(opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, amortyzacja )

- Umowy zlecenia 60.000,-zł
- Zakup samochodu służbowego 70.000,-zł
- Zakup nowego serwera 100.000,-zł
- Remont ubikacji w holu kinowym 40.000,-zł
- Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR 23.500,-zł
- Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno 20.000,-zł

**2. Amfiteatr 152.900,-zł**

- Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki). 52.900,-zł
- Kompleksowy remont dachu 100.000,-zł

## F. KLUBOKAWIARNIA „KULTURA”

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>411.000,-zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	118.500,-zł
• Umowy zlecenia	98.000,-zł
• Zakup artykułów spożywczych i innych towarów	175.500,-zł
• Organizacja koncertów klubowych	10.000,-zł
• Opłaty ZAiKS, PISF, SPAV	4.000,-zł
• Pozwolenie na sprzedaż alkoholu	5.000,-zł

BURMISTRZ



PLAN FINANSOWY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŚWIECIU  
NA 2019 ROK

<b>I Przychody ogółem</b>	<b>1 795 000,-</b>
1. Dotacja podmiotowa	1 760 000,-
2. Przychody własne	35 000,-
<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>1 795 000,-</b>
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	1 276 000,-
2. Fundusz nagród	64 200,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	249 200,-
5. Zakup książek (Przychody własne)	68 000,- 35 000,-
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	10 000,-
7. System biblioteczny SOWA	13 500,-
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	30 000,-
9. Grono Literackie	7 000,-
10. Naprawy i remonty bieżące	9 000,-
11. Szkolenia pracownicze	2 200,-
12. Delegacje i przejazdy służbowe	3 500,-

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świeciu  
DYREKTOR  
*mgr Beata Szymańska*  
mgr Beata Szymańska

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2019 przychody w wysokości 1 795 000 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 760 000 zł, oraz przychody własne – 35 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody Biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi, tj. koszty ogrzewania, wody i kanalizacji, energii elektrycznej, ubezpieczenia, konserwacji dźwigu osobowego, utrzymania czystości, koszty utrzymania i konserwacji terenu wokół siedziby biblioteki itp.

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do placówek filialnych jest związany z koniecznością bieżącej wymiany części z nich ze względu na stopień ich zużycia.

Kompleksowa komputeryzacja warsztatu bibliotecznego poprzez opracowanie katalogu (dostępnego również online) objęła wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Świecie, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego sprzętu informatycznego w każdej z naszych bibliotek oraz corocznym zakupem dostępu do systemu bibliotecznego SOWA.

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw oraz poszerzenie działalności Grona Literackiego. W 2019 r. przewidziano szereg działań kulturalnych do realizacji w nowej siedzibie Biblioteki, bowiem powodują one, poprzez wzbudzanie zainteresowania odbiorców, wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliotecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru. Różnorodne działania kulturalne będą realizowane również w placówkach filialnych tak, by z ofertą czytelniczą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Świecie.

Na 2019 r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej Biblioteki, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie. Zaplanowano też spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano także okazjonalne imprezy rodzinne takie, jak „Dzień Ojca z Biblioteką”, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Świątowy

Dzień Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane będą także kursy komputerowe dla seniorów, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

W planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu uwzględnione zostały wydatki na bieżące naprawy i remonty oraz delegacje służbowe i szkolenia pracownicze.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świeciu  
DYREKTOR  
*B. Szymañska*  
mgr Beata Szymañska

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA

**UCHWAŁA NR ...../18**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2019–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 291/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018-2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2018 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr ...../18 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia ..... 2018 r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2019–2025, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019–2025.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

  
BURMISTRZ  
TADEUSZ POGODA

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2019 - 2025  
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	28 438 949,00	9 276 376,74	44 918 572,54	32 641 509,64	23 752 950,00	26 487 077,63	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 096,64
Wykonanie 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	29 920 463,00	4 923 035,77	46 911 938,23	34 325 113,11	25 033 024,00	50 059 860,22	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33
Plan 3 kw. 2018	173 895 695,41	164 577 868,41	33 800 000,00	4 000 000,00	50 612 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	43 934 724,41	9 317 827,00	3 000 000,00	5 828 000,00
Wykonanie 2018	180 351 795,81	171 033 968,81	33 800 000,00	4 000 000,00	50 612 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	50 390 824,81	9 317 827,00	3 000 000,00	5 828 000,00
2019	192 835 735,00	177 833 735,00	36 000 000,00	16 000 000,00	51 085 000,00	37 800 000,00	29 321 442,00	38 665 293,00	15 002 000,00	4 000 000,00	10 782 000,00
2020	198 000 000,00	188 000 000,00	39 000 000,00	16 000 000,00	52 000 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2021	204 000 000,00	194 000 000,00	42 000 000,00	16 000 000,00	52 500 000,00	39 000 000,00	30 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2022	210 000 000,00	200 000 000,00	45 000 000,00	16 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	31 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2023	217 000 000,00	207 000 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	53 500 000,00	41 000 000,00	31 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2024	223 000 000,00	220 000 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	54 000 000,00	42 000 000,00	32 000 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2025	230 000 000,00	227 000 000,00	54 000 000,00	16 000 000,00	54 500 000,00	43 000 000,00	32 500 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być sfinansowany także ze środków prywatnych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	29 889 117,06
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	0,00	612 389,79	612 389,79	0,00	0,00	38 182 811,00
Plan 3 kw. 2018	180 595 695,41	147 353 651,41	240 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	33 242 044,00
Wykonanie 2018	187 051 795,81	153 985 751,81	240 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 066 044,00
2019	194 835 735,00	153 241 735,00	550 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	41 594 000,00
2020	194 000 000,00	158 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2021	200 000 000,00	162 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2022	205 000 000,00	167 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2023	213 000 000,00	172 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
2024	219 000 000,00	177 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2025	225 656 685,10	183 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 656 685,10

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	11 290 308,45	4 588 049,62	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00	535 918,90	0,00	250 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	14 344 835,07	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-6 700 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-6 700 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	
2019	-2 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz tytuły pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu X	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			z tego:											
			S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2									
5	S.1	S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2	S.1.1.3	S.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	22 802 353,22	0,00	28 729 754,83	32 511 885,55			
Wykonanie 2017	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28			
Plan 3 kw. 2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 314,90	0,00	17 224 217,00	32 174 217,00			
Wykonanie 2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 314,90	0,00	17 048 217,00	31 998 217,00			
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 314,90	0,00	24 592 000,00	24 592 000,00			
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343 314,90	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343 314,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00			
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 314,90	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00			
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 314,90	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 314,90	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00			
2025	4 343 314,90	4 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			

8) W pożyczki wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	17,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,12%	x	x	x	x
2019	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,83%	15,73%	15,56%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	16,16%	14,57%	14,40%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	16,67%	14,21%	14,04%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	16,67%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	17,05%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	20,18%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	20,00%	17,97%	17,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 386 105,79	14 298 929,67	6 587 060,91	18 679 067,30	2 097 195,25	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	49 265 188,59	6 648 611,74	19 495 467,08	513 667,11	18 981 799,97	9 357 158,13	24 153 277,53	3 197 448,94	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	56 090 563,55	7 315 334,00	19 438 344,00	524 800,00	18 913 544,00	9 930 000,00	19 419 000,00	2 333 044,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	56 736 034,55	7 315 334,00	19 438 344,00	524 800,00	18 913 544,00	9 930 000,00	19 419 000,00	2 333 044,00	
2019	0,00	0,00	60 554 207,00	7 525 700,00	36 898 725,00	13 118 725,00	23 780 000,00	20 350 000,00	17 654 000,00	1 510 000,00	
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	63 581 900,00	7 900 000,00	31 824 500,00	12 519 500,00	19 305 000,00	11 455 000,00	21 195 000,00	1 350 000,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	66 761 000,00	8 300 000,00	21 781 650,00	10 931 650,00	10 850 000,00	6 500 000,00	27 150 000,00	1 350 000,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	70 099 050,00	8 700 000,00	10 572 150,00	6 372 150,00	4 200 000,00	1 000 000,00	34 800 000,00	1 200 000,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	73 604 000,00	9 150 000,00	7 108 000,00	5 108 000,00	2 000 000,00	0,00	39 000 000,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	77 284 200,00	9 600 000,00	7 388 000,00	5 388 000,00	2 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
2025	4 343 314,90	4 343 314,90	81 148 400,00	10 100 000,00	7 650 000,00	5 650 000,00	2 000 000,00	0,00	40 656 685,10	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 245 798,46	0,00	63 767,22	63 767,22	63 767,22
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 440 932,67	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	0,00	1 353 988,38	1 181 474,15	1 353 988,38
Plan 3 kw. 2018	1 196 889,58	1 085 669,58	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	1 458 996,58	1 194 716,58	0,00
Wykonanie 2018	1 196 889,58	1 085 669,58	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	1 458 996,58	1 194 716,58	0,00
2019	998 058,00	922 922,00	0,00	10 702 000,00	10 702 000,00	0,00	1 168 897,00	922 922,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	212 500,00	155 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Szczegółienie	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 171 985,67	3 843 240,61	5 087 545,94	5 501 258,62	2 416 819,29	5 501 258,62	2 416 819,29	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	10 285 000,00	5 398 000,00	0,00	5 151 280,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 285 000,00	5 398 000,00	0,00	5 151 280,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 040 000,00	5 410 000,00	0,00	2 876 001,00	86 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 057 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 037 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 015 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ukształtował się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Yszczeólnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61
Plan 3 kw. 2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>x</sup> Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2011 r. poz. 50). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

<sup>\*\*</sup> Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawniczych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>+</sup> - pozycje oznaczone symbolem „+” sporządza się nie okres, na który zaplanowano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „+” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2019 - 2025  
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 940 174,01	36 898 725,00	31 824 500,00	21 781 650,00	10 572 150,00	7 108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				76 040 174,01	13 118 725,00	12 519 500,00	10 931 650,00	6 372 150,00	5 108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 900 000,00	23 780 000,00	19 305 000,00	10 850 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 533 174,01	8 950 725,00	5 512 500,00	3 537 650,00	1 015 150,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 053 174,01	1 150 725,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	18 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00	15 150,00	0,00
1.1.1.4	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	1 055 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 480 000,00	7 600 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 650 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu i budowa zlozka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 920 000,00	6 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				126 407 000,00	27 948 000,00	26 312 000,00	18 244 000,00	9 557 000,00	7 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 987 000,00	11 968 000,00	12 307 000,00	10 894 000,00	6 357 000,00	5 108 000,00
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	4 071 000,00	500 000,00	525 000,00	551 000,00	579 000,00	608 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	520 000,00	195 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2020	6 600 000,00	1 650 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	943 000,00	150 000,00	158 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	11 720 000,00	2 250 000,00	2 360 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	775 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00

p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 388 000,00	7 650 000,00	123 223 025,00
1.a	5 388 000,00	5 650 000,00	59 088 025,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	64 135 000,00
1.1	0,00	0,00	19 016 025,00
1.1.1	0,00	0,00	1 416 025,00
1.1.1.1	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	35 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	116 625,00
1.1.1.4	0,00	0,00	10 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2	0,00	0,00	17 600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	10 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 388 000,00	7 650 000,00	104 207 000,00
1.3.1	5 388 000,00	5 650 000,00	57 872 000,00
1.3.1.1	638 000,00	670 000,00	4 071 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3	0,00	0,00	3 380 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	473 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 090 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	775 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 740 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	1 270 000,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 087 000,00	1 984 000,00	2 080 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2025	32 139 000,00	3 159 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.3.1.10	Oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanalików -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	142 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 420 000,00	15 980 000,00	14 005 000,00	7 350 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	660 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	1 940 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitałizowanie ZMK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 540 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniem wspomagany i chroniony -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	8 200 000,00	3 850 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 100 000,00	1 600 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 660 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 520 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitałizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czape -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	4 740 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	6 254 000,00
.1.9	4 750 000,00	4 980 000,00	29 689 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	2 000 000,00	2 000 000,00	46 535 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00	2 000 000,00	11 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	550 000,00

za organ wykonawczy Tadeusz Grzegorz Pogoda  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

BURMISTRZ  
Tadeusz Pogoda  
TADEUSZ POGODA

Strona 16 z 23

## **OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025 sporządzona jest w oparciu o przeprowadzoną analizę dochodów i wydatków na podstawie danych historycznych oraz szacowanych dochodów i wydatków na podstawie przyjętych wskaźników wzrostu na lata przyszłe do 2025 roku.

W Prognozie oszacowana została również spłata zadłużenia w latach 2019-2025 oraz koszty poniesione na jego obsługę.

### **I. Prognoza dochodów budżetowych**

Dochody budżetowe WPF na lata 2020 - 2025 przygotowane zostały na podstawie przewidywanych wskaźników wzrostu, założeniach przyjętych do budżetu przez Radę Ministrów oraz oparte na bazie analizy dochodów uzyskanych w poprzednich latach.

W 2019 roku dochody zaplanowane zostały w wysokości 194.835.735,- zł, w tym plan dochodów bieżących ustalony został w wysokości 177.833.735,- zł, a dochody majątkowe wynoszą 15.002.000,- zł.

Planowane dochody budżetowe wzrosły w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku prawie o 22 mln zł, co daje wskaźnik wzrostu ponad 13%. Nastąpił głównie wzrost dochodów bieżących o prawie 22 mln zł, czyli około 14%. Szacujemy, że w trakcie roku dochody bieżące wzrosną jeszcze o 7 mln zł z tytułu dodatkowych środków otrzymanych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

W dochodach bieżących największy wzrost zaplanowany został z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 16 mln zł, czyli ponad 44%, co wynika głównie z dobrej sytuacji firm działających na terenie naszej Gminy i zaliczkowego ich rozliczania w roku poprzednim.

Wzrosła również subwencja oświatowa o 12%, co daje kwotę ponad 3 mln zł.

Natomiast podatki i opłaty w stosunku do poprzedniego roku zaplanowane zostały o 5% więcej co daje kwotę ponad 2 mln zł. Na bazie danych historycznych, bieżącej analizy realizowanych dochodów oraz dostępnych danych i podanych wskaźników, kierując się ostrożną wyceną, dochody budżetowe na lata 2020 - 2025 oszacowane zostały w wysokościach:

2020 - 198.000.000,- zł

2021 - 204.000.000,- zł

2022 - 210.000.000,- zł

2023 - 217.000.000,- zł

2024 - 223.000.000,- zł

2025 - 230.000.000,- zł

Do Prognozy dochodów na poszczególne lata przyjęty został wzrost około 3% w każdym kolejnym roku, co jest wysokością realną do uzyskania.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych podnosi się w latach 2020-2023 r. o 3.000.000,- zł, a w 2024 i w 2025 r. o 4 mln zł, biorąc pod uwagę obecną tendencję wzrostu wpływów z tego tytułu.

Zakłada się, że udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustabilizują się na podobnym poziomie i od 2020 do 2025 roku zakładamy wpływy w wysokości 16.000.000,- zł rocznie. W tym przypadku sytuacja może ulec znacznemu zróżnicowaniu w zależności od uzyskanych wyników finansowych firm i ich planów inwestycyjnych.

Z tytułu podatków i opłat przyjmuje się równomierny wzrost około 3% każdego roku, który w znacznym stopniu zależny będzie od wzrostu stawek podatku w latach 2020 - 2025 oraz od ilości i wartości nowych obiektów objętych opodatkowaniem w przypadku podatku od nieruchomości.

Dotacje zostały oszacowane w całym okresie Prognozy w wysokości 50 mln rocznie, na bazie dotychczasowych wpływów.

Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 15.002.000,- zł, w tym ze źródeł zewnętrznych w wysokości 10.782.000,- zł oraz ze sprzedaży majątku i odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod drogę krajową S-5 w kwocie 4.000.000,- zł. W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P przewidujemy w 2019 roku dotacje na:

- budowę Żłobka - 4.000.000,- zł,
- odbudowę skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy - 1.000.000,- zł,
- przebudowę Schroniska dla Bezdomnych - 680.000,- zł,
- budowę ścieżki do ROD "Przylesie" - 367.000,- zł.

Ponadto zaplanowane zostały dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W Prognozie na lata 2020 - 2023 szacujemy dochody majątkowe w wysokości 10.000.000,- zł rocznie, w tym własne 2.000.000,- zł a 8.000.000,- zł chcemy pozyskać ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych.

Planujemy starać się o dofinansowanie zadań w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i PROW oraz ze źródeł krajowych, takich jak: FOGR, Fundusz dopłat BGK i innych dostępnych dla gminy na realizowane przedsięwzięcia.

Na lata 2024 i 2025 w ramach dochodów majątkowych prognozowana jest niższa kwota po 3.000.000,- zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.000.000,- zł, a z dotacji zewnętrznych 1.000.000,- zł w każdym roku. Nie przewidujemy dochodów ze środków unijnych, ponieważ rozliczenie Programów unijnej perspektywy obejmujących lata 2014 - 2020 nastąpi do 2023 roku, a kolejna perspektywa finansowa ze środków UE nie jest jeszcze znana.

## **II. Prognoza wydatków budżetowych**

Prognoza wydatków budżetowych obejmuje lata 2019 - 2025 i przygotowana została na podstawie danych historycznych i ponoszonych wydatków w latach poprzednich, posiadanych harmonogramów spłat oraz zakładanych wskaźników wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń pracowników.

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 194.835.735,- zł, w tym wydatki bieżące określono na poziomie 153.241.735,- zł, a wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 41.594.000,- zł, co stanowi 21% planu wydatków.

Prognoza wydatków w latach 2020 - 2025 została oszacowana na poszczególne lata w wysokościach:

2020 - 194.000.000,- zł

2021 - 200.000.000,- zł

2022 - 206.000.000,- zł

2023 - 213.000.000,- zł

2024 - 219.000.000,- zł

2025 - 225.656.685,10 zł

W ostatnim roku analizując wykonanie wydatków, obserwuje się ich znaczny wzrost, szczególnie dotyczy to wydatków bieżących. W stosunku do początkowego planu poprzedniego roku wydatki bieżące na 2019 rok, podniesione zostały o ponad 15 mln , czyli 11%. Szacując prognozę wydatków na lata 2020 - 2025, przyjmuje się ich przeciętny wzrost na poziomie około 3% rocznie.

Różnica między przewidywanymi dochodami, a szacowanymi wydatkami i rozchodami, przeznaczona zostaje na wydatki majątkowe.

Na wydatki majątkowe w okresie Prognozy obejmującym lata 2020 - 2025 łącznie przyjmuje się kwotę 238,7 mln zł, z czego wynika, że rocznie przypada na te wydatki prawie 40 mln zł. W budżecie na 2019 rok założony został wzrost wynagrodzeń pracowników



samorządowych oraz nauczycieli na poziomie 5% oraz przyjęta została płaca minimalna w ustawowej wysokości 2.250,- zł.

W pozostałych latach Prognozy średnioroczny wzrost wynagrodzeń przyjęty został również na poziomie 5%, co może ulec zmianie w zależności od wskaźników inflacji i sytuacji na rynku pracy.

W planie wydatków zabezpieczone zostały środki na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości rocznej spłaty zobowiązań.

Udzielone zostały poręczenia dla:

- SM „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;
- SM „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- ZWiK w wysokości **253.000,- zł** na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup zestawu pompowego;
- ZWiK w wysokości **736.000,- zł** na budowę studni głębinowej w Morsku i wymianę sieci wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Paderewskiego;
- ZUK w kwocie **270.000,- zł** na zakupy pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

### **III. Prognoza przychodów budżetowych**

Przychody budżetowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 5.300.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,- zł oraz na pokrycie rozchodów, czyli spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.300.000,- zł.

W ramach rozliczenia budżetu, wypracowywane są na koniec każdego roku "wolne środki" lub nadwyżka budżetowa, które w pierwszej kolejności przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a w dalszej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację zadań majątkowych.

W przedstawionej Prognozie nie są planowane "wolne środki" uzyskane z rozliczenia finansowego budżetu na koniec roku, ponieważ są one wprowadzane do przychodów dopiero po rozliczeniu roku. W przypadku naszej Gminy "wolne środki" stanowią znaczącą kwotę. W ostatnich latach uzyskiwaliśmy te środki w zróżnicowanej wysokości od 3,7 mln zł do 14,1 mln zł.

W Prognozie na lata 2020 - 2025 przewidujemy uzyskać nadwyżki budżetowe, które będą pokrywały spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

Na pokrycie przychodów budżetowych w 2019 roku planujemy uzyskać preferencyjne pożyczki z WFOŚriGW, a w przypadku, kiedy nie otrzymamy takiej pożyczki, wystąpimy o kredyt bankowy.

#### **IV. Prognoza rozchodów budżetowych**

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w 2019 roku w wysokości 3.300.000,- zł i przeznaczone są na spłatę rat pożyczek i zaciągniętego przez Gminę kredytu bankowego. Prognoza rozchodów budżetowych na lata 2020 - 2025 obliczona została na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań oraz założona została rezerwa na przewidywaną spłatę nowych zobowiązań.

Spłata rat kształtuje się w poszczególnych latach następująco od 2020 r. do 2024 roku rocznie 4.000.000,- zł, a w 2025 roku 4.343.314,90 zł.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową całkowita spłata zadłużenia Gminy nastąpi do końca 2025 roku.

Na 2019 rok wyliczony został wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do planowanych dochodów budżetowych w wysokości 2,20% przy dopuszczalnym poziomie spłaty zobowiązań, który wynosi dla tego roku 15,56%.

Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do planowanych dochodów budżetowych wykazany zgodnie z art. 243 ust. ustawy o finansach publicznych przewidziany jest w 2020 roku i wynosi 2,47%. Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej Gminy na ten rok został określony na poziomie 14,40%

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2020 - 2025 Prognozy wyliczony został dla Gminy w wysokości od 14,04% do 17,97% i w żadnym roku Prognozy nie jest on przekroczony.

Z tego wynika, że posiadamy bezpieczny poziom zadłużenia, a co za tym idzie jego obsługi.

#### **V. Planowana kwota długu**

Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu kwota długu na koniec 2018 roku będzie wynosiła 22.343.315,- zł.

Na koniec 2019 roku kwota długu oszacowana została po spłacie rat i zaciągnięciu nowych zobowiązań w wysokości 24.343.315,- zł.

W kolejnych latach Prognozy zakładamy, że dług będzie się zmniejszał o roczną spłatę rat pożyczek i kredytów, które pokrywane będą z wypracowanych nadwyżek budżetowych.

Przyjmując założenie, że w pozostałych latach Prognozy nie będą zaciągane nowe

zobowiązania, to całkowita spłata długu przewidziana została w 2025 roku, czyli w roku, w którym kończy się Prognoza.

## **OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2019 - 2025**

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025, znajdują się przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich oraz planowane do realizacji w 2019 r. i pozostałych latach Prognozy. W wykazie przedsięwzięć jest zaplanowanych 16, które są wydatkami majątkowymi i 17 będące wydatkami bieżącymi. Łączne finansowanie wydatków bieżących w latach Prognozy 2019 - 2025 to 59.088.025,- zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących wprowadzone zostały projekty dofinansowane ze środków unijnych, które realizowane są w latach Prognozy:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja),
- Expressway – promocja terenów inwestycyjnych,
- Migracja w Europie,
- "Usługi społeczne - dla każdego".

Do przedsięwzięć wieloletnich zakwalifikowane zostały zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, a płatności wykraczają poza rok budżetowy. Są to między innymi zadania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej, utrzymania terenów zieleni, gospodarki odpadami, utrzymania czystości na drogach, przystankach oraz usługi transportu publicznego.

Z 16 zaplanowanych przedsięwzięć majątkowych 3 będą dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej i są to następujące projekty:

- opracowanie projektu i budowa Żłobka;
- odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy;
- przebudowa Schroniska dla Bezdomnych.

Pozostałych 13 przedsięwzięć realizowanych będzie ze środków własnych, ale podejmowane są działania i będziemy wnioskować o ich dofinansowanie z różnych źródeł.

Z tych przedsięwzięć 11 zaplanowanych zostało już w poprzednich latach Prognozy,

natomiast 2 zostały wprowadzone obecnie, ale rzeczowa ich realizacja nastąpi w 2020 r. Są to budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple i budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym.

Najkosztowniejszym przedsięwzięciem zaplanowanym na lata 2019 - 2025 jest dofinansowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na łączną kwotę 11.900.000,- zł. Po wybudowaniu w ostatnich latach 180 lokali socjalnych, posiadane zasoby tej kategorii lokali mieszkalnych w stopniu dostatecznym zapewniają potrzeby w tym zakresie. Towarzystwa Budownictwa Społecznego budują lokale mieszkalne na wynajem, dla osób które posiadają dochody pozwalające na obsługę zaciągniętego kredytu na ich budowę i pokrycie kosztów eksploatacyjnych. Lokale te będą wynajmowane osobom z wyższymi dochodami, którzy będą w stanie te obciążenia sfinansować.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Wieloletniej planowane są dwa nowe przedsięwzięcia: budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple w ciągu drogi powiatowej o długości 4,5 km i budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym.

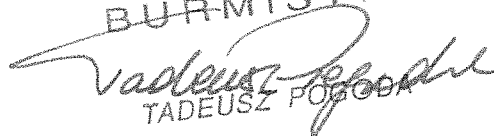
Budowa ścieżek rowerowych zapisana jest w Strategii Rozwoju Gminy do 2027 r. i budowa ścieżki Świecie - Czaple planowana jest do realizacji w 2020 i w 2021 r. W roku 2019 pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowują podstawy do opracowania projektu. Natomiast budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym zaplanowana jest na 2020 rok z finansowaniem do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, zaplanowane na lata 2019 - 2025 wynoszą 123.223.025,- zł, z tego najwyższa kwota wydatków zaplanowanych jest w latach: 2019 r. - 36.898.725,- zł, w 2020 - 31.824.500,- zł i w 2021 r. - 21.781.650,- zł.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 1376/18 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2018 r.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA

